

资产负债表

2024年6月30日

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（合并

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	61		
货币资金	2	5,413,273,252.78	5,708,370,408.75	短期借款	62	7,511,468,888.92	9,169,184,848.30
交易性金融资产	3	182,766,500.00	120,766,500.00	交易性金融负债	63	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	64	0.00	0.00
应收票据	5	52,831,226.12	128,073,542.51	应付票据	65	349,617,822.55	450,500,000.00
应收账款	6	1,317,757,116.60	1,140,163,012.09	应付账款	66	699,801,573.11	654,562,807.40
应收款项融资	7	163,455.10	0.00	预收款项	67	80,128,660.68	56,628,150.66
预付款项	8	339,886,484.51	311,680,994.49	合同负债	68	6,510,385,183.73	5,941,482,537.69
其他应收款	9	3,969,299,997.90	3,940,480,571.15	应付职工薪酬	69	171,878,665.27	259,209,393.08
其中：应收股利	10	1,622,250.00	1,622,250.00	其中：应付工资	70	131,899,108.04	237,543,495.33
存货	11	18,078,423,278.75	17,547,585,772.93	应付福利费	71	193,787.20	898,415.80
其中：原材料	12	286,570,855.45	28,266,774.32	应交税费	72	146,334,696.68	220,429,919.03
库存商品(产成品)	13	878,666,776.00	776,452,502.01	其中：应交税金	73	141,797,354.36	216,250,771.91
合同资产	14	0.00	0.00	其他应付款	74	25,133,678,865.18	25,564,023,506.41
持有待售资产	15	0.00	0.00	其中：应付股利	75	10,180,549.69	7,647,345.74
一年内到期的非流动资产	16	2,230,122,941.33	2,066,996,429.21	持有待售的负债	76	0.00	0.00
其他流动资产	17	579,975,423.34	638,046,030.09	一年内到期的非流动负债	77	7,198,161,981.39	4,116,610,722.92
流动资产合计	18	32,164,499,676.43	31,602,163,261.22	其他流动负债	78	288,576,057.85	1,313,601,721.93
非流动资产：	19			流动负债合计	79	48,090,032,395.36	47,746,233,607.42
债权投资	20	0.00	0.00	非流动负债：	80		
其他债权投资	21	0.00	0.00	长期借款	81	12,694,800,071.66	12,803,511,395.12
长期应收款	22	2,208,369,316.97	1,983,008,301.14	应付债券	82	7,291,179,860.58	7,562,855,442.71
长期股权投资	23	3,789,481,673.98	3,835,286,692.08	租赁负债	83	35,552,115.07	44,030,427.83
其他权益工具投资	24	18,592,269,655.37	18,603,519,655.37	长期应付款	84	491,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产	25	2,254,041,094.75	2,077,038,494.14	长期应付职工薪酬	85	4,494,531.44	4,494,531.44
投资性房地产	26	5,279,057,400.00	5,279,057,400.00	预计负债	86	7,817,509.94	0.00
固定资产	27	20,911,438,289.98	21,042,960,111.39	递延收益	87	138,008,732.52	140,777,819.16
其中：固定资产原价	28	25,145,802,255.61	25,034,269,996.68	递延所得税负债	88	976,983,785.96	978,374,401.16
累计折旧	29	4,194,466,120.23	3,951,412,039.89	其他非流动负债	89	0.00	1,999,779.25
固定资产减值准备	30	39,897,845.40	39,897,845.40	其中：特准储备基金	90	0.00	0.00
在建工程	31	29,063,646,971.98	28,994,856,774.92	非流动负债合计	91	21,639,836,607.17	21,536,043,796.67
生产性生物资产	32	0.00	0.00	负 债 合 计	92	69,729,869,002.53	69,282,277,404.09
油气资产	33	0.00	0.00	所有者权益：	93		
使用权资产	34	46,140,341.59	76,551,511.95	实收资本	94	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
无形资产	35	529,272,036.12	538,182,795.17	国有资本	95	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
其中：数据资源	36			国有法人资本	96	0.00	0.00
开发支出	37	10,313,497.11	6,872,869.48	集体资本	97	0.00	0.00
其中：数据资源	38	1,087,049.58		民营资本	98	0.00	0.00
商誉	39	12,067,528.03	12,067,528.03	外商资本	99	0.00	0.00
长期待摊费用	40	89,663,385.42	110,847,371.80	#减：已归还投资	100	0.00	0.00
递延所得税资产	41	308,039,294.27	316,679,926.46	实收资本净额	101	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
其他非流动资产	42	7,083,471,897.86	7,083,643,711.19	其他权益工具	102	0.00	0.00
其中：特准储备物资	43	0.00		其中：优先股	103	0.00	0.00
	44			永续债	104	0.00	0.00
	45			资本公积	105	39,448,380,833.96	39,318,143,680.33
	46			减：库存股	106	0.00	0.00
	47			其他综合收益	107	1,704,627,211.24	1,704,627,211.24
	48			其中：外币报表折算差额	108	0.00	0.00
	49			专项储备	109	0.00	0.00
	50			盈余公积	110	152,368,456.64	152,368,456.64
	51			其中：法定公积金	111	152,368,456.64	152,368,456.64
	52			任意公积金	112	0.00	0.00
	53			#储备基金	113	0.00	0.00
	54			#企业发展基金	114	0.00	0.00
	55			#利润归还投资	115	0.00	0.00
	56			未分配利润	116	6,866,366,131.94	6,627,333,436.12
	57			归属于母公司所有者权益合计	117	50,753,898,979.78	50,384,629,130.33
	58			*少数股东权益	118	1,858,004,077.55	1,895,829,869.92
非流动资产合计	59	90,177,272,383.43	89,960,573,143.12	所有者权益合计	119	52,611,903,057.33	52,280,459,000.25
资产合计	60	122,341,772,059.86	121,562,736,404.34	负债和所有者权益总计	120	122,341,772,059.86	121,562,736,404.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：

吴峰

孙晓

李心

魏晓

利润表

2024年6月

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（合并）

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,510,865,833.34	4,227,935,817.72
其中：营业收入	2	4,510,865,833.34	4,227,935,817.72
二、营业总成本	3	4,263,193,511.94	3,866,671,105.14
其中：营业成本	4	3,472,537,056.95	3,048,731,920.51
税金及附加	5	44,285,574.83	38,421,861.87
销售费用	6	127,723,623.14	121,963,665.79
管理费用	7	257,647,876.44	267,783,303.83
研发费用	8	14,274,205.78	6,715,278.30
财务费用	9	346,725,174.80	383,055,074.84
其中：利息费用	10	372,367,425.93	405,090,391.71
利息收入	11	40,925,216.26	39,664,710.83
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	373,065.48	0.00
加：其他收益	13	67,994,808.12	87,984,242.23
投资收益（损失以“-”号填列）	14	74,309,702.71	1,751,093.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	17,201,256.89	-12,126,209.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	16	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	4,150,000.00	4,500,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	1,066,369.02	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	0.00	3,965.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	400,586.95	-87,136.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	395,593,788.20	455,416,877.13
加：营业外收入	23	3,785,812.39	27,229,641.13
其中：政府补助	24	0.00	5,478,244.02
减：营业外支出	25	3,249,415.64	1,412,233.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	396,130,184.95	481,234,284.65
减：所得税费用	27	80,363,281.50	102,802,227.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	315,766,903.45	378,432,057.12
（一）按所有权归属分类	29		0.00
1. 归属于母公司所有者的净利润	30	268,242,695.82	323,761,794.18
2. 少数股东损益	31	47,524,207.63	54,670,262.94
（二）按经营持续性分类	32		0.00
（一）持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	33	315,766,903.45	378,432,057.12
（二）终止经营损益（净亏损以“-”号填列）	34	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	35	0.00	0.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37	0.00	0.00
七、综合收益总额	38	315,766,903.45	378,432,057.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39	268,242,695.82	323,761,794.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40	47,524,207.63	54,670,262.94

法定代表人：

吴峰

主管会计工作负责人：

王峰

会计机构负责人：

李小明

编制人：

樊玲

现金流量表

2024年6月

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（合并）

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,699,055,187.47	5,883,791,259.06
收到的税费返还	3	45,115,734.34	42,269,918.01
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,555,999,704.11	1,745,094,721.67
经营活动现金流入小计	5	6,300,170,625.92	7,671,155,898.74
购买商品、接收劳务支付的现金	6	3,506,644,157.17	4,009,593,516.73
支付给职工以及为职工支付的现金	7	411,269,877.00	412,552,488.78
支付的各项税费	8	331,455,669.80	470,272,092.47
支付其他与经营活动有关的现金	9	785,922,403.14	1,437,985,028.34
经营活动现金流出小计	10	5,035,292,107.11	6,330,403,126.32
经营活动产生的现金流量净额	11	1,264,878,518.81	1,340,752,772.42
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	478,175,775.87	274,924,977.23
取得投资收益收到的现金	14	128,883,584.67	104,731,930.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	545,387.32	73,358.14
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,186,375,201.07	1,008,118,487.48
投资活动现金流入小计	18	1,793,979,948.93	1,387,848,753.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	337,918,856.13	586,435,620.54
投资支付的现金	20	1,010,931,400.00	1,058,722,516.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	3,765,428.94	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	1,479,219,743.46	1,020,633,182.25
投资活动现金流出小计	23	2,831,835,428.53	2,665,791,319.26
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,037,855,479.60	-1,277,942,565.74
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	1,000,000.00	172,103,063.27
取得借款所收到的现金	27	8,488,896,214.14	11,915,609,211.92
收到其他与筹资活动有关的现金	28	284,246,615.80	1,120,360,188.17
筹资活动现金流入小计	29	8,774,142,829.94	13,208,072,463.36
偿还债务所支付的现金	30	7,669,792,853.71	10,130,275,428.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	758,208,258.43	754,961,130.61
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,151,825,383.60	1,519,606,203.69
筹资活动现金流出小计	33	9,579,826,495.74	12,404,842,762.39
筹资活动产生的现金流量净额	34	-805,683,665.80	803,229,700.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-31,466.28	464,716.09
五、现金及现金等价物净增加额	36	-578,692,092.87	866,504,623.74
加：期初现金及现金等价物余额	37	5,493,202,224.56	6,639,387,839.94
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,914,510,131.69	7,505,892,463.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：

吴峰

孙晓

李以明

陈松



所有者权益变动表

编制单位：南京市交通建设投融资控股（集团）有限责任公司（合并）
2024年6月
金额单位：元

归属于母公司所有者权益													所有者权益合计
实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额				39,318,143,680.33	0.00	1,704,627,211.24		152,368,456.64	6,627,333,436.12	50,384,629,130.33	1,895,829,869.92	52,280,459,000.25	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额				39,318,143,680.33		1,704,627,211.24	0.00	152,368,456.64	6,627,333,436.12	50,384,629,130.33	1,895,829,869.92	52,280,459,000.25	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				130,237,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	239,032,695.82	369,269,849.45	-37,825,792.37	331,444,057.08	
(一)综合收益总额						0.00	0.00		268,242,695.82	268,242,695.82	47,524,207.63	315,766,903.45	
(二)所有者投入和减少资本				130,237,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,237,153.63	-44,400,000.00	85,837,153.63	
1.所有者投入的普通股											-44,400,000.00	-44,400,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他				130,237,153.63						130,237,153.63		130,237,153.63	
(三)专项储备的提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
(四)利润分配									-29,210,000.00	-29,210,000.00	-40,950,000.00	-70,160,000.00	
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2.对所有者(或股东)的分配									-29,210,000.00	-29,210,000.00	-40,950,000.00	-70,160,000.00	
3.其他													
(五)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额				39,448,380,833.96	0.00	1,704,627,211.24	0.00	152,368,456.64	6,866,366,131.94	50,753,898,979.78	1,858,004,077.55	52,611,903,057.33	

法定代表人：
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：



资产负债表

2024年06月

填报单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

单位：元

项	行次	期末数	年初数	项	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	61		
货币资金	2	1,762,977,083.86	1,870,979,553.14	短期借款	62		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	63		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	64		
应收票据	5			应付票据	65		
应收账款	6	118,391.48	860,282.23	应付账款	66		
应收款项融资	7			预收款项	67	775,567.89	1,464,895.54
预付款项	8	1,268,005.00	1,142,005.00	合同负债	68		
其他应收款	9	9,430,943,407.04	8,123,236,090.20	应付职工薪酬	69	16,763,763.71	16,488,889.86
其中：应收股利	10	268,000,000.00	268,000,000.00	其中：应付工资	70	10,811,290.91	10,826,290.91
存货	11			应付福利费	71		
其中：原材料	12			应交税费	72	582,230.91	1,419,836.58
库存商品(产成品)	13			其中：应交税金	73	582,230.91	1,419,836.58
合同资产	14			其他应付款	74	8,109,265,288.75	7,794,718,667.23
持有待售资产	15			其中：应付股利	75		
一年内到期的非流动资产	16			持有待售的负债	76		
其他流动资产	17			一年内到期的非流动负债	77		1,290,000,000.00
流动资产合计	18	11,195,306,887.38	9,996,217,930.57	其他流动负债	78		
非流动资产：	19			流动负债合计	79	8,127,386,851.26	9,104,092,289.21
债权投资	20			非流动负债：	80		
其他债权投资	21			长期借款	81	750,000,000.00	755,000,000.00
长期应收款	22			应付债券	82	8,336,012,570.35	6,139,657,370.35
长期股权投资	23	17,190,415,068.16	17,161,233,388.75	租赁负债	83		
其他权益工具投资	24	5,939,990,907.22	5,939,990,907.22	长期应付款	84		
其他非流动金融资产	25	242,380,335.92	242,380,335.92	长期应付职工薪酬	85		
投资性房地产	26	137,992,100.00	137,992,100.00	预计负债	86		
固定资产	27	17,945,679.33	17,783,745.77	递延收益	87		
其中：固定资产原价	28	35,739,605.33	34,897,030.84	递延所得税负债	88	429,493,818.05	429,493,818.05
累计折旧	29	17,793,926.00	17,113,285.07	其他非流动负债	89		
固定资产减值准备	30			其中：特准储备基金	90		
在建工程	31			非流动负债合计	91	9,515,506,388.40	7,324,151,188.40
生产性生物资产	32			负 债 合 计	92	17,642,893,239.66	16,428,243,477.61
油气资产	33			所有者权益（或股东权益）：	93		
使用权资产	34			实收资本（股本）	94	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
无形资产	35	7,662,921.89	8,295,988.25	国有资本	95	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
开发支出	36			国有法人资本	96		
商誉	37			集体资本	97		
长期待摊费用	38			民营资本	98		
递延所得税资产	39			外商资本	99		
其他非流动资产	40			#减：已归还投资	100		
其中：特准储备物资	41			实收资本（或股本）净额	101	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
	42			其他权益工具	102		
	43			其中：优先股	103		
	44			永续债	104		
	45			资本公积	105	12,411,010,443.73	12,396,010,443.73
	46			减：库存股	106		
	47			其他综合收益	107	1,215,849,653.50	1,215,849,653.50
	48			其中：外币报表折算差额	108		
	49			专项储备	109		
	50			盈余公积	110	152,368,456.64	152,368,456.64
	51			其中：法定公积金	111	152,368,456.64	152,368,456.64
	52			任意公积金	112		
	53			#储备基金	113		
	54			#企业发展基金	114		
	55			#利润归还投资	115		
	56			未分配利润	116	727,415,760.37	729,266,019.00
	57			归属于母公司所有者权益合计	117	17,088,800,660.24	17,075,650,918.87
	58			*少数股东权益	118		
非流动资产合计	59	23,536,387,012.52	23,507,676,465.91	所有者权益合计	119	17,088,800,660.24	17,075,650,918.87
资产合计	60	34,731,693,899.90	33,503,894,396.48	负债和所有者权益总计	120	34,731,693,899.90	33,503,894,396.48

法定代表人：

吴峰

主管会计工作负责人：

孙晓

会计机构负责人：

李娜

编制人：

陈玲



利润表

2024年06月

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	6,030,812.29	7,572,338.51
其中：营业收入	2	6,030,812.29	7,572,338.51
二、营业总成本	3	39,038,789.39	46,442,449.25
其中：营业成本	4		347,924.53
税金及附加	5	910,926.97	1,311,563.96
销售费用	6		
管理费用	7	24,547,311.41	23,164,390.75
研发费用	8		
财务费用	9	13,580,551.01	21,618,570.01
其中：利息费用	10	154,452,535.67	147,290,791.93
利息收入	11	145,961,711.42	136,734,201.91
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12		
加：其他收益	13		
投资收益（损失以“-”号填列）	14	60,351,621.60	65,885,105.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	-5,191,820.59	19,091,140.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	16		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	1,114.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	27,344,759.01	27,014,994.91
加：营业外收入	23	15,000.00	5,000.00
其中：政府补助	24		
减：营业外支出	25	17.64	2,844.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	27,359,741.37	27,017,150.86
减：所得税费用	27		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	27,359,741.37	27,017,150.86
（一）按所有权归属分类	29		
1. 归属于母公司所有者的净利润	30	27,359,741.37	27,017,150.86
2. 少数股东损益	31		
（二）按经营持续性分类	32	27,359,741.37	27,017,150.86
（一）持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	33	27,359,741.37	27,017,150.86
（二）终止经营损益（净亏损以“-”号填列）	34		
六、其他综合收益的税后净额	35		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37		
七、综合收益总额	38	27,359,741.37	27,017,150.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39	27,359,741.37	27,017,150.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40		

法定代表人：

吴峰

主管会计工作负责人：

姜晓

会计机构负责人：

李小明

编制人：

梁玲

现金流量表

2024年06月

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3	46,304.81	
收到其他与经营活动有关的现金	4	455,932,644.30	1,229,928,754.96
经营活动现金流入小计	5	455,978,949.11	1,229,928,754.96
购买商品、接收劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	19,502,312.71	21,481,498.21
支付的各项税费	8	1,315,008.29	1,297,518.32
支付其他与经营活动有关的现金	9	11,219,728.35	915,932,532.73
经营活动现金流出小计	10	32,037,049.35	938,711,549.26
经营活动产生的现金流量净额	11	423,941,899.76	291,217,205.70
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		23,940,000.00
取得投资收益收到的现金	14	121,543,442.19	130,793,965.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	15,746.90	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	15,000,000.00	21,627,000.00
投资活动现金流入小计	18	136,559,189.09	176,360,965.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	945,720.85	693,959.94
投资支付的现金	20	90,373,500.00	368,371,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	91,319,220.85	369,065,259.94
投资活动产生的现金流量净额	24	45,239,968.24	-192,704,294.41
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	1,200,000,000.00	2,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	637,648,114.45	1,109,771,592.22
筹资活动现金流入小计	29	1,837,648,114.45	3,809,771,592.22
偿还债务所支付的现金	30	295,000,000.00	1,949,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	201,054,587.73	135,480,581.61
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,918,777,864.00	1,084,046,611.89
筹资活动现金流出小计	33	2,414,832,451.73	3,168,527,193.50
筹资活动产生的现金流量净额	34	-577,184,337.28	641,244,398.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-108,002,469.28	739,757,310.01
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,870,979,553.14	2,010,129,869.43
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,762,977,083.86	2,749,887,179.44

法定代表人：

吴峰

主管会计工作负责人：

李峰

会计机构负责人：

李峰

编制人：

吴峰

所有者权益变动表

2024年06月

金额单位：元

	本年金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	优先股	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计
			永续债	其他						
一、上年年末余额	2,582,156,346.00				12,396,010,443.73	1,215,849,653.50		152,368,456.64	729,256,019.00	17,075,650,918.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	2,582,156,346.00				12,396,010,443.73	1,215,849,653.50		152,368,456.64	729,256,019.00	17,075,650,918.87
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)					15,000,000.00			-1,850,258.63		13,149,741.37
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本					15,000,000.00					
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					15,000,000.00					15,000,000.00
(三) 专项储备的提取和使用										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
四、本年年末余额	2,582,156,346.00				13,141,010,443.73	1,215,849,653.50		152,368,456.64	727,415,760.37	17,088,800,660.24

法定代表人：

王其华

主管会计工作负责人：

王其华

会计机构负责人：

王其华

编制人：

王其华

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

财务报表附注

2024 年半年度

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“本集团”）系国有独资企业。于 2002 年 11 月 28 日经南京市政府发文（宁政发[2002]261 号）批准成立。成立时的初始注册资本为人民币 238,775.00 万元，以南京长江第二大桥管理局（南京长江第二大桥有限责任公司的前身）全部资产 78,772.00 万元、南京城建隧道有限责任公司（股权）25,500.00 万元、南京地下铁道有限责任公司（含市地下铁道 1 号线、2 号线资产）51,332.00 万元、南京交通建设（集团）有限责任公司 30,039.00 万元、大桥高架 7,467.00 万元和路产 45,665.00 万元，其中：宁通公路 9,053.00 万元、宁铜公路 7,250.00 万元、宁丹公路 4,760.00 万元、一〇四国道江宁段 7,725.00 万元、宁乌公路 7,908.00 万元、金江公路 4,564.00 万元及老明公路 4,405.00 万元等单位的股权出资，并经苏亚金诚会计师事务所审验出具苏亚审验[2003]59 号报告。

2007 年 11 月 7 日南京市国资委发文批准公司的注册资本由 238,775.00 万元调增为 258,215.63 万元。分别以 2004 年 1 月 17 日收到南京市财政局投入货币资金 9,641.00 万元；2004 年 9 月根据南京市人民政府办公厅办公文件以南京王家湾物流中心有限责任公司土地出让金转增国有资本金 2,142.6507 万元；2004 年 11 月 24 日收到南京市财政局货币资金投入南京王家湾物流中心有限责任公司土地出让金返还款 468.9839 万元；2004 年 12 月 16 日收到南京市财政局投入货币资金 3,000.00 万元；2004 年 12 月 30 日收到南京市财政局投入货币资金 3,000.00 万元；2004 年 12 月 31 日收到南京市财政局投入货币资金 1,188.00 万元（用于南京长江三桥资本金）增资，并经苏亚金诚会计师事务所审验出具苏亚审验[2007]19 号报告。

本集团统一社会信用代码为 91320100745369355Q。法定代表人：奚晖。注册地址：南京市玄武区中山路 268 号。

本集团经营范围：从事授权范围内国有资产的经营和资本运作，包括项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。

本集团的股东为南京市国有资产监督管理委员会。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

本集团将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本集团及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除

“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

（九）金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金

金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准

备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本集团作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）套期工具

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1. 在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2.公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；（2）在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；（3）套期关系符合套期有效性要求。套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

（a）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

（b）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

（c）套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

3.套期的会计处理。

（1）公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

（a）套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

（b）被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

（2）现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

（a）套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

(十一) 应收款项

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法、个别计价法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值

的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用次数分次进行摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同

意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

（十五）在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（十六）固定资产

1.固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法、车流量法计提折旧。

2.各类固定资产的折旧方法

（1）经营性公路、桥梁、隧道等固定资产折旧采用车流量法计算，按照预测总标准车流量计算出每标准车流量的折旧额，再根据实际车流量计算出当年路、桥、隧道的折旧额。当预测的年标准车流量与实际车流量产生重大差异时，应对预测车流量进行修正。

（2）根据江苏省交通运输厅对本集团收费还贷型路桥折旧复函意见，本集团对政府收费还贷公路、桥梁、隧道等相关资产不计提折旧。

（3）除了上述（1）、（2）中所列固定资产外，其他固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
公路及构筑物	10	5	9.50
房屋及建筑物	20-50	0-5	1.90-5.00
专用设备	10	3	9.70
机器设备	10	1-5	9.50-9.90
运输设备	5-20	3-5	4.75-19.4
电子及办公设备	5	0-5	19.00-20.00
其他设备	5-16	3-5	5.94-19.40

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十八) 无形资产

1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	合同规定年限或受益年限
特许经营使用权	合同规定年限或受益年限
软件	合同规定年限或受益年限
专利技术	合同规定年限或受益年限
商品使用权及产品登记证	合同规定年限或受益年限
商标权	合同规定年限或受益年限

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十) 职工薪酬

职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本集团的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1.短期薪酬

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本集团因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本集团在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本集团根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

(1) 设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本集团按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本集团第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本集团将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第 1) 项和第 2) 项计入当期损益；第 3) 项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本集团决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4.其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十一) 股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十二) 应付债券

本集团对外发行的债券按照公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

利息费用除在符合借款费用资本化条件时予以资本化外，直接计入当期损益。

(二十三) 预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2.本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十四) 收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1.收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2.本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3.收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十五）政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关

借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十七) 租赁

1. 承租人

本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

（1）融资租赁

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（二十八）公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量的资产和负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

本报告期内，本公司无重大会计政策变更。

（二）会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（三）前期重大差错更正

本报告期内，本公司无重大差错更正。

六、税项

1.主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应税收入	13、9、6、5、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
教育费附加	应纳流转税额	3、5
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25、20
房产税	从价计征的，按计税余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2、12
印花税	按国家的有关具体规定计缴	0.1、0.05、0.03、0.005
城镇土地使用税	按实际使用面积为计税基础	3、5、7、10、15、18 元/平方米
土地增值税	按国家的有关具体规定计缴	免征、超率累计税率30.00%-60.00%、4.00%
其他	其他税费按国家的有关具体规定计缴	

七、企业合并及合并财务报表

（一）本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

序号	企业名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	取得方式
1	南京长江航运物流中心投资建设有限公司	一级	南京	南京	水上运输业	设立
2	南京地方铁路有限公司	一级	南京	南京	铁路运输	划拨
3	南京交通运营管理集团有限公司	一级	南京	南京	公路管理与养护	设立
4	南京交通投资置业有限公司	一级	南京	南京	房地产开发	设立
5	南京公路发展（集团）有限公司	一级	南京	南京	商务服务业	设立
6	南京朗驰集团有限公司	一级	南京	南京	零售业	划拨
7	南京长江第三大桥有限责任公司	一级	南京	南京	道路运输业	设立
8	南京铁路建设投资有限公司	一级	南京	南京	土木工程建筑业	设立
9	南京交通土地发展有限公司	一级	南京	南京	商务服务业	设立
10	南京物资（集团）有限公司	一级	南京	南京	商务服务业	划拨
11	南京润泰商业管理集团有限公司	一级	南京	南京	商务服务业	划拨
12	南京普迪混凝土集团有限公司	一级	南京	南京	批发业	划拨
13	南京玉桥商业集团有限公司	一级	南京	南京	商务服务业	划拨
14	南京交通投资管理有限公司	一级	南京	南京	商务服务业	设立
15	南京交通建设管理集团有限公司	一级	南京	南京	专业技术服务业	划拨

（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表 决权 (%)	注册资本 (万元)	级次	纳入合并 范围原因
1	南京长江第三大桥有 限责任公司	45.00	45.00	108,000.00	一级	本集团为第 一大股东
2	南京中油交铁成品油 销售有限责任公司	40.00	40.00	1,500.00	三级	本集团子公 司为第一大 股东
3	南京旧机动车交易中 心有限公司	40.00	40.00	260.00	二级	执行董事兼 总理由本 集团子公司 委派
4	南京驰迪汽车销售服 务有限公司	45.00	45.00	1,000.00	二级	执行董事兼 总理由本 集团子公司 委派

(三) 本期新纳入合并范围的子公司

序号	企业名称	持股比 例 (%)	注册资本 (万元)	级次	纳入合并 范围原因
1	南京交控万物城市运营服务有限公司	50.00	500.00	三级	新投资设立
2	江苏四正建设管理有限公司	100.00	300.00	三级	并购

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：本财务报表附注的“本期期初”、“期初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“上期期末”指 2023 年 6 月 30 日，“上期”指 2023 年 1-6 月，“本期”指 2024 年 1-6 月。

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	27,523,711.40	65,004.63

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	5,247,783,256.03	5,155,803,940.17
其他货币资金	137,966,285.35	552,501,463.95
合计	5,413,273,252.78	5,708,370,408.75

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	50,690,471.11	115,111,886.18
保函保证金	7,401,799.95	7,401,799.95
信用证保证金	0.00	
履约保证金	87,042.29	86,998.31
质押借款（定期存单等）	0.00	
诉讼冻结款	0.00	
预收房款监管户	439,571,807.74	59,228,678.01
其他	1,012,000.00	33,338,821.74
合计	498,763,121.09	215,168,184.19

2. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备减值准则	账面价值	账面余额	存货跌价准备减值准则	账面价值
原材料	286,972,043.07	401,187.62	286,570,855.45	28,667,961.94	401,187.62	28,266,774.32
自制半成品及在产品	16,881,313,504.13	0.00	16,881,313,504.13	16,722,205,810.41		16,722,205,810.41
其中：开发成本	16,881,313,504.13	0.00	16,881,313,504.13	16,722,205,810.41		16,722,205,810.41
在途物资	271,228.40	0.00	271,228.40	524,941.71		524,941.71
发出商品	14,533,908.65	0.00	14,533,908.65	19,324,017.92		19,324,017.92
库存商品	885,148,426.83	6,481,650.83	878,666,776.00	782,934,152.84	6,481,650.83	776,452,502.01
其中：开发产品	404,282,835.94	0.00	404,282,835.94	404,777,577.03		404,777,577.03
周转材料	3,017,438.08	0.00	3,017,438.08	811,726.56		811,726.56

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备减值准则	账面价值	账面余额	存货跌价准备减值准则	账面价值
已完工未分配的拆迁安置保障房			0.00			0.00
合同履约成本			0.00			0.00
消耗性生物资产			0.00			0.00
其他	14,049,568.04	0.00	14,049,568.04			0.00
其中：尚未开发的土地储备			0.00			0.00
合计	18,085,306,117.20	6,882,838.45	18,078,423,278.75	17,554,468,611.38	6,882,838.45	17,547,585,772.93

3. 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
京沪高速铁路股份有限公司	10,581,531,487.44	10,581,531,487.44
江苏省港口集团有限公司	3,730,373,745.26	3,730,373,745.26
南京证券股份有限公司	1,920,567,156.48	1,920,567,156.48
沪宁城际铁路股份有限公司	912,281,519.25	912,281,519.25
江苏宁杭高速公路有限公司	368,440,490.15	368,440,490.15
江苏宁盐高速公路有限公司	277,053,300.00	277,053,300.00
江苏溧高高速公路有限公司	175,805,681.70	175,805,681.70
合武铁路有限公司	155,000,000.00	155,000,000.00
南京大数据集团有限公司	145,568,857.21	145,568,857.21
江苏省国际货运班列有限公司	91,882,408.33	91,882,408.33
南京时代传媒股份有限公司	62,685,000.00	62,685,000.00
江苏省宁淮智能制造产业园投资发展有限公司	50,573,739.94	50,573,739.94
南京市信息化投资控股有限公司	28,590,000.00	28,590,000.00
南京银行股份有限公司	19,006,747.20	19,006,747.20
江苏民丰农村商业银行股份有限公司	17,314,000.00	17,314,000.00
江苏宁扬高速公路有限公司	16,925,792.53	16,925,792.53
南京中成创业投资有限公司	11,880,486.84	11,880,486.84
南京朗驰集团机电有限公司		11,250,000.00

项目	期末余额	期初余额
江苏高速公路联网运营管理有限公司	10,460,000.00	10,460,000.00
江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
锦泰期货有限公司	4,600,000.00	4,600,000.00
交通银行股份有限公司	3,893,993.04	3,893,993.04
江苏宁沪高速公路股份有限公司	2,142,250.00	2,142,250.00
南京国际集团股份有限公司	443,000.00	443,000.00
南京奥源展览有限公司	250,000.00	250,000.00
合计	18,592,269,655.37	18,603,519,655.37

4. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	20,911,438,289.98	21,042,960,111.39
固定资产清理		
合计	20,911,438,289.98	21,042,960,111.39

固定资产情况：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	25,034,269,996.68	119,278,815.52	7,746,556.59	25,145,802,255.61
其中：公路及构筑物	21,490,792,520.30	0.00	125,436.75	21,490,667,083.55
房屋及建筑物	2,353,011,874.38	49,812,171.02	2,665,000.00	2,400,159,045.40
专用设备	349,142,001.84	2,920,464.20	611,452.98	351,451,013.06
机器设备	481,942,114.93	2,553,397.64	809,792.19	483,685,720.38
运输设备	110,150,880.06	2,728,982.10	99,416.92	112,780,445.24
电子及办公设备	90,388,176.51	1,004,056.17	482,060.52	90,910,172.16
其他设备	158,842,428.66	60,259,744.39	2,953,397.23	216,148,775.82
二、累计折旧合计	3,951,412,039.89	245,096,865.86	2,042,785.52	4,194,466,120.23
其中：公路及构筑物	2,786,758,815.28	155,254,112.12	58,073.40	2,941,954,854.00
房屋及建筑物	608,260,952.07	54,669,660.16	0.00	662,930,612.23
专用设备	50,963,612.90	7,858,456.11	580,879.98	58,241,189.03
机器设备	315,706,911.56	11,049,479.57	762,522.53	325,993,868.60
运输工设备	46,945,795.81	6,666,610.11	170,695.03	53,441,710.89
电子及办公设备	64,018,646.19	2,461,819.98	454,937.58	66,025,528.59

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他设备	78,757,306.08	7,136,727.81	15,677.00	85,878,356.89
三、固定资产账面净值合计	21,082,857,956.79			20,951,336,135.38
其中：公路及构筑物	18,704,033,705.02			18,548,712,229.55
房屋及建筑物	1,744,750,922.31			1,737,228,433.17
专用设备	298,178,388.94			293,209,824.03
机器设备	166,235,203.37			157,691,851.78
运输设备	63,205,084.25			59,338,734.35
电子及办公设备	26,369,530.32			24,884,643.57
其他设备	80,085,122.58			130,270,418.93
四、固定资产减值准备合计	39,897,845.40			39,897,845.40
其中：公路及构筑物				0.00
房屋及建筑物				0.00
专用设备	2,257,938.21			2,257,938.21
机器设备	36,366,267.67			36,366,267.67
运输设备	1,224,502.95			1,224,502.95
电子及办公设备	49,136.57			49,136.57
其他设备				0.00
五、固定资产账面价值合计	21,042,960,111.39			20,911,438,289.98
其中：公路及构筑物	18,704,033,705.02			18,548,712,229.55
房屋及建筑物	1,744,750,922.31			1,737,228,433.17
专用设备	295,920,450.73			290,951,885.82
机器设备	129,868,935.70			121,325,584.11
运输设备	61,980,581.30			58,114,231.40
电子及办公设备	26,320,393.75			24,835,507.00
其他设备	80,085,122.58			130,270,418.93

5. 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	29,063,646,971.98		29,063,646,971.98	28,989,348,977.50		28,989,348,977.50
工程物资				5,507,797.42		5,507,797.42
合计	29,063,646,971.98		29,063,646,971.98	28,994,856,774.92		28,994,856,774.92

在建工程明细如下:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南站地区配套工程（拆迁）	13,614,681,122.41		13,614,681,122.41	13,698,898,072.03		13,698,898,072.03
北沿江铁路	3,388,000,000.00		3,388,000,000.00	3,388,000,000.00		3,388,000,000.00
宁淮铁路	2,113,250,000.00		2,113,250,000.00	2,113,250,000.00		2,113,250,000.00
南沿江铁路	1,490,000,000.00		1,490,000,000.00	1,490,000,000.00		1,490,000,000.00
南站市政道路工程	1,299,061,625.77		1,299,061,625.77	1,272,275,626.47		1,272,275,626.47
龙西安置房工程	1,127,887,071.05		1,127,887,071.05	1,123,527,171.55		1,123,527,171.55
宁杭城际铁路	845,461,357.02		845,461,357.02	845,461,357.02		845,461,357.02
南京至滁州高速公路江苏段工程项目征地拆迁	810,406,251.45		810,406,251.45	805,969,084.97		805,969,084.97
圩村安置房工程	695,168,553.83		695,168,553.83	695,295,209.54		695,295,209.54
宁安城际铁路	688,091,424.57		688,091,424.57	688,091,424.57		688,091,424.57
宁芜铁路	649,140,000.00		649,140,000.00	649,140,000.00		649,140,000.00
宁芜货线改造	345,976,600.19		345,976,600.19	345,976,600.19		345,976,600.19
绿都大道（宏运大道—董村路段）建设工程	355,454,095.24		355,454,095.24	309,073,153.35		309,073,153.35
宁启城际铁路	308,253,495.44		308,253,495.44	308,253,495.44		308,253,495.44
上元门过江通道铁路	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
南京火车站北站房	177,835,000.00		177,835,000.00	177,835,000.00		177,835,000.00
泡沫喷淋项目	157,448,062.87		157,448,062.87	164,448,062.87		164,448,062.87

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
No.2020G95 地块商务办公项目	198,089,537.05		198,089,537.05	150,324,274.21		150,324,274.21
南京南站南广场地下行人过街通道建设工程	112,173,110.64		112,173,110.64	98,221,792.13		98,221,792.13
南京南站北广场地下行人过街通道建设工程	97,257,553.55		97,257,553.55	90,812,355.26		90,812,355.26
宏运大道快速路（机场高速至外秦淮河段）	88,500,000.00		88,500,000.00	88,500,000.00		88,500,000.00
南京南站滨河路西延工程	91,679,247.00		91,679,247.00	84,509,753.03		84,509,753.03
扬镇宁马铁路	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
秦淮新河百里风光带	44,492,828.26		44,492,828.26	44,492,828.26		44,492,828.26
南站中央景观轴工程	20,043,051.00		20,043,051.00	20,043,051.00		20,043,051.00
江苏共创人造草坪股份有限公司屋顶光伏5.9994MW 项目	0.00		0.00	13,065,338.80		13,065,338.80
工农河公路及古雄大道南延建设项目	12,201,700.00		12,201,700.00	12,201,700.00		12,201,700.00
仙林站周边地块	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
其他零星项目	0.00		0.00	8,305,376.30		8,305,376.30
建筑安装工程	5,403,647.53		5,403,647.53	4,198,275.18		4,198,275.18
南京马波斯自动化设备有限公司厂房屋顶1399.2kw 分布式光伏发电项目	0.00		0.00	2,636,978.33		2,636,978.33
南京绕越高速东南段善鉴路地块800kwp 光伏发电项目	0.00		0.00	2,627,522.93		2,627,522.93

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南京聚隆科技股份有限公司 800 千瓦光伏电站发电项目	345,393.56		345,393.56	2,620,214.74		2,620,214.74
南京运昶高分子材料有限公司 799.7KW 屋顶分布式光伏发电项目	0.00		0.00	2,547,649.59		2,547,649.59
南京聚隆科技 820kwp 分布式光伏电站项目（二期）	0.00		0.00	2,465,713.61		2,465,713.61
王朝旗舰店展厅改造	0.00		0.00	1,911,003.22		1,911,003.22
秦淮河百里风光带（机场高速—将军大道段）	3,531,605.74		3,531,605.74	1,881,988.77		1,881,988.77
南京海鲸药业有限公司 500KWp 屋顶光伏能源（江北新区新科三路 18 号）	1,702,752.29		1,702,752.29	1,702,752.29		1,702,752.29
指挥调度系统	0.00		0.00	1,626,721.86		1,626,721.86
南京南站地区站西 28#地南侧街旁公园建设工程项目	1,616,511.76		1,616,511.76	1,616,511.76		1,616,511.76
南京南站南北广场排水管网整治工程	4,021,848.79		4,021,848.79	1,564,860.00		1,564,860.00
站前五路（中驰路—明城大道段）	15,387,313.17		15,387,313.17	1,496,840.00		1,496,840.00
电梯改造项目	0.00		0.00	1,464,840.38		1,464,840.38
江苏勇胜电缆材料有限公司二期	1,392,146.79		1,392,146.79	1,392,146.79		1,392,146.79

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
400KW 屋顶光伏能源项目						
南京葛瑞新材料有限公司 700kw 光伏发电项目	0.00		0.00	1,383,027.52		1,383,027.52
江苏众信绿色管业科技有限公司 厂房屋顶 399.85kw 分布式光伏电站项目	0.00		0.00	1,305,344.59		1,305,344.59
南方天宏 400kw 分布式光伏发电项目	0.00		0.00	1,215,796.06		1,215,796.06
哪吒展厅项目	0.00		0.00	1,166,414.20		1,166,414.20
G95 项目	16,688,301.86		16,688,301.86	956,049.24		956,049.24
新能源重卡换电站电气建设项目	1,181,439.97		1,181,439.97	750,706.03		750,706.03
江宁区殷巷收费站房屋屋顶分布式光伏发电及储能项目	1,308,414.00		1,308,414.00	653,623.85		653,623.85
消防物联网系统	535,352.16		535,352.16	535,352.16		535,352.16
南京铁心桥服务区 639.1kw 分布式光伏发电项目	0.00		0.00	504,690.27		504,690.27
镇江宝华物流仓库屋顶 400KWP 分布式光伏发电项目	0.00		0.00	451,376.15		451,376.15
消防物联网建设项目	357,336.10		357,336.10	357,336.10		357,336.10
南京三桥出口 12 车道称重改造项目	0.00		0.00	323,756.16		323,756.16
板桥工程尾款	283,018.87		283,018.87	283,018.87		283,018.87
南京永兴服饰有限公司 336KW	271,605.14		271,605.14	271,605.14		271,605.14

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分布式光伏发电项目						
诚信二手车店面装修	0.00		0.00	249,092.96		249,092.96
消防物联网系统二期	0.00		0.00	222,172.06		222,172.06
水游城项目	139,673.98		139,673.98	193,741.42		193,741.42
车间升级改造	0.00		0.00	166,033.56		166,033.56
新车交车区项目	0.00		0.00	123,818.17		123,818.17
视频加密建设项目	0.00		0.00	108,032.27		108,032.27
南车站房配套市政工程	0.00		0.00	104,440.25		104,440.25
北广场配套变电所增容	86,374.65		86,374.65	86,374.65		86,374.65
龙潭散货装车工艺优化项目	72,270.00		72,270.00	72,270.00		72,270.00
声屏障	3,823,151.81		3,823,151.81	130,900.00		130,900.00
城市展厅改造	553,384.83		553,384.83	4,759.38		4,759.38
荷塘地块市政配套工程	4,500.00		4,500.00	4,500.00		4,500.00
驰迪展厅改建	3,178,932.78		3,178,932.78			0.00
南站区域“地下综合步道体系”打造行动计划方案研究	560,000.00		560,000.00			0.00
P6P7 停车场公共卫生间	210,091.74		210,091.74			0.00
南京南站自营资产部分安防设施设备采购项目	11,957.92		11,957.92			0.00
江苏和诚工贸有限公司厂房屋顶900.34kwp 分布式光伏电站项目	1,062,385.32		1,062,385.32			0.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南京市交通集团综合能源中心铁心桥服务区站（一期）充电站项目	797,064.22		797,064.22			0.00
南京铁心桥服务区站（一期）800KW2007KWh储能项目	3,070,611.01		3,070,611.01			0.00
南京金陵图书馆319kw分布式光伏发电项目	388,073.39		388,073.39			0.00
南京绕越高速东南段善鉴路地块500kw/1000kwh储能项目	1,951,215.16		1,951,215.16			0.00
南京重竞技运动学校40kw分布式光伏发电项目	47,889.91		47,889.91			0.00
南京清凉山体育运动学院200kw分布式光伏发电项目	239,449.54		239,449.54			0.00
江苏凯盛纸业有限公司2.1MWp屋顶分布式发电项目	1,022,084.47		1,022,084.47			0.00
江苏誉凯实业一期3.8MWp光伏电站项目	1,849,486.17		1,849,486.17			0.00
合计	29,063,646,971.98	0.00	29,063,646,971.98	28,989,348,977.50	0.00	28,989,348,977.50

6. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
南京扬子江、长江隧道固定资产（注）	4,431,328,254.95	4,429,698,324.29

项目	期末余额	期初余额
南京扬子江、长江隧道无形资产（注）	2,607,062.65	2,688,832.65
南站站房配套市政工程	978,248,884.25	978,144,444.00
南站农花河河道工程	538,491,648.47	538,491,648.47
南站北广场工程	488,321,397.81	488,321,397.81
圩村鞭鞍桥地块拆迁	257,321,565.13	257,321,565.13
宁滁路段工程款	0.00	
秦淮新河百里风光带（二期）	160,793,701.64	160,793,701.64
沪宁城际仙林站站前广场市政配套工程	57,449,407.36	57,449,407.36
宁丹路以西定一定二定三地块	56,537,909.67	56,537,909.67
仙林站周边地块	55,613,185.47	55,613,185.47
南站南侧市政广场	33,052,221.80	33,052,221.80
沪汉蓉铁路江浦站站前广场及市政配套建设一期工程	21,421,209.67	21,421,209.67
南站中轴地块	1,302,790.59	1,302,790.59
朗驰集团预付设备款	0.00	473,000.00
龙西北侧地块	946,908.40	946,908.40
飞燕二期 0.27MW 光伏车棚电站分布式光伏发电项目	0.00	1,347,829.33
交通运营预付工程款	0.00	3,584.91
荷塘铁心桥地块拆迁	35,750.00	35,750.00
合计	7,083,471,897.86	7,083,643,711.19

注：根据南京市物价局、南京市交通局 2015 年 12 月 31 日发布的《关于南京扬子江隧道、南京长江隧道免费通行的通告》，经南京市人民政府研究决定，自 2016 年 1 月 1 日起长江隧道实施免费通行政策，隧道建设债务偿还和维护管理专项建设资金通过财政预算解决，南京长江隧道有限责任公司将固定资产、无形资产全部转入其他非流动资产不计提折旧或摊销。

7. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,555,000,000.00	6,430,000,000.00
信用借款	3,936,500,000.00	2,730,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押+质押借款		9,184,848.30
抵押借款	19,968,888.92	
合计	7,511,468,888.92	9,169,184,848.30

8. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
未结算销售商品款	6,311,623,817.85	5,759,711,439.56
未结算运费	838,066.47	2,124,368.28
未结算提供劳务款	0.00	6,902,272.18
未结算销售原材料款		
未结算工程款	197,923,299.41	168,925,499.64
赠送客户积分代金券	0.00	3,818,958.03
合计	6,510,385,183.73	5,941,482,537.69

9. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
南京市铁路建设发展专项资金	12,616,487,308.62	16,434,317,210.63
往来款	3,087,562,867.14	3,673,472,623.48
财政资金	2,655,774,800.26	2,521,710,256.27
工程款	6,413,333,745.73	2,314,583,215.84
押金、保证金及质保金	110,118,914.02	258,578,518.00
代收代付款	76,784,461.66	103,709,530.08
预提费用	66,463,914.77	14,428,697.21
二桥人员安置费	12,982,005.72	12,982,005.72
安全风险金	17,036,275.54	14,160,550.43
应付报销款	260,147.34	2,145,564.71
保险费	50,658.23	3,125,089.48
物业及水电费	4,079,043.71	1,848,750.53
维修基金	2,553,069.16	3,248,496.78
咨询费	5,517,619.93	3,833,134.43

项目	期末余额	期初余额
采购款	10,392.10	5,164,683.92
其他	10,537,615.20	6,760,513.54
合计	25,079,552,839.13	25,374,068,841.05

10. 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间
质押借款	3,655,409,470.03	3,934,914,470.05	2.45%-4.45%
抵押借款	4,709,687,279.23	4,366,119,766.87	2.75%-3.93%
保证借款	4,300,177,272.77	3,648,462,830.11	2.7%-4.9%
信用借款	3,854,626,996.68	2,557,382,844.95	2.5%-4.98%
抵押、保证借款		497,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	3,825,100,947.07	2,200,368,516.86	
合计	12,694,800,071.64	12,803,511,395.12	

11. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
19 南京交建 MTN002	999,277,861.30	999,277,861.30
20 南京交建 MTN001	999,097,916.44	999,097,916.44
21 南京交建 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 南京交建 MTN002（乡村振兴）	499,598,870.95	499,598,870.95
21 南京交建 MTN003	499,174,311.36	499,174,311.36
21 宁交 01 公司债	998,460,597.17	998,460,597.17
23 宁交 01 公司债	997,450,554.99	997,450,554.99
23 南京交建 MTN001（混合型科创票据）	149,586,459.33	149,586,459.33
23 南京交建 MTN002	997,010,798.81	997,010,798.81
22 南京公路 MTN001	499,404,624.00	499,152,165.29
21 南京铁建 MTN001	499,895,838.44	499,895,838.44
21 苏南京铁投 ZR001	0.00	
24 南京交建 MTN001	797,555,200.00	
24 南京交建 MTN002	398,800,000.00	

项目	期末余额	期初余额
中信建投-通汇融资租赁第 1 期资产支持专项计划	0.00	
中信建投-通汇融资租赁第 2 期资产支持专项计划	39,808,000.00	176,016,000.00
中信建投-通汇融资租赁第 3 期资产支持专项计划	74,969,000.00	191,048,000.00
中信建投-通汇融资租赁第 4 期资产支持专项计划	295,313,000.00	423,536,000.00
中信建投-通汇融资租赁第 5 期资产支持专项计划	382,650,000.00	527,804,000.00
中信建投-通汇融资租赁第 6 期资产支持专项计划	527,472,500.00	
小计	10,655,525,532.79	9,457,109,374.08
减：一年内到期的应付债券	3,364,345,672.21	1,894,253,931.37
合计	7,291,179,860.58	7,562,855,442.71

12. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
路桥隧通行收入	881,765,567.40	379,095,075.77	935,686,949.24	287,974,801.99
商品销售收入	2,723,605,652.00	2,660,988,887.32	2,372,803,591.43	2,260,760,247.06
租赁收入	144,199,827.10	17,118,200.51	137,967,406.25	39,374,821.54
服务收入	739,640,456.00	405,432,420.76	668,012,538.98	381,644,011.75
其他	21,654,330.84	9,902,472.59	113,465,331.82	78,978,038.17
合计	4,510,865,833.34	3,472,537,056.95	4,227,935,817.72	3,048,731,920.51

13. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	498,763,121.09	银行承兑票据保证金、保函保证金、信用证保证金、履约保证金等
固定资产		
投资性房地产		

项 目	期末账面价值	受限原因
存货	10,855,968,907.36	
合计	11,354,732,028.45	

质押人	质押资产
南京长江第四大桥有限责任公司	收费权质押
南京绕城高速公路东北段有限责任公司	收费权质押
南京宁滁高速公路有限责任公司	收费权质押
南京长江第三大桥有限责任公司	收费权质押

公司名称：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

日期：2024年8月23日

